

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL**

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL</b>											
<b>04.01 DIRETORIA DE BENEFICIOS</b>											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	8.219.304,38	2.976.693,71	11.195.998,09	38.276.000,00	0,00	14.095.534,08	2.899.535,99	24.180.465,92	2.892.445,73
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	2.074.962,66	734.144,79	2.809.107,45	9.450.000,00	0,00	3.522.993,59	713.886,14	5.927.006,41	712.497,43
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	0610	39.635,91	522.340,01	561.975,92	2.292.000,00	0,00	562.069,00	93,08	1.729.931,00	112.204,72
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	109.009,79	31.606,38	140.616,17	584.000,00	0,00	171.242,87	30.626,70	412.757,13	30.626,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0610	19.552,49	7.812,70	27.365,19	144.000,00	0,00	34.861,32	7.496,13	109.138,68	7.496,13
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0610	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0610	0,00	39.402,72	39.402,72	500.000,00	0,00	39.402,72	0,00	460.597,28	6.484,18
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0610	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	3.899,34	982,98	4.882,32	43.000,00	0,00	4.882,32	0,00	38.117,68	982,98
3.3.20.03.00.00.00.00	Pensões	0610	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar	0610	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	1.369,40	42,00	1.411,40	68.000,00	0,00	1.411,40	0,00	66.588,60	42,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	11.499,81	3.237,72	14.737,53	185.000,00	0,00	23.621,06	8.883,53	161.378,94	1.784,16
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0610	2.133,32	533,33	2.666,65	30.000,00	0,00	2.666,65	0,00	27.333,35	533,33
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0610	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0610	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Servi.De Terc.- Pessoa Jurídica - In Orc	0610	276,29	70,71	347,00	5.000,00	0,00	347,00	0,00	4.653,00	70,71
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0610	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>10.481.643,39</b>	<b>4.316.867,05</b>	<b>14.798.510,44</b>	<b>52.667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.459.032,01</b>	<b>3.660.521,57</b>	<b>34.207.967,99</b>	<b>3.765.168,07</b>
<b>04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL</b>											
<b>04.02 DIRETORIA FINANCEIRA</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	18.289,80	6.584,33	24.874,13	106.000,00	0,00	31.214,60	6.340,47	74.785,40	6.340,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0610	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0610	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0610	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0610	23.001,18	3.383,92	26.385,10	100.000,00	0,00	58.715,88	32.330,78	41.284,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>41.290,98</b>	<b>9.968,25</b>	<b>51.259,23</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.930,48</b>	<b>38.671,25</b>	<b>221.069,52</b>	<b>6.340,47</b>
<b>04 SERVICO PREVIDENCIA E SAUDE A ASSIT MUNICIPAL</b>											
<b>04.03 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS</b>											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0610	0,00	0,00	0,00	770.700,00	0,00	0,00	0,00	770.700,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>10.522.934,37</b>	<b>4.326.835,30</b>	<b>14.849.769,67</b>	<b>53.748.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.548.962,49</b>	<b>3.699.192,82</b>	<b>35.199.737,51</b>	<b>3.771.508,54</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
43168	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.464.229,00	204.774,32	3.669.003,32						
44304	SEPREM - P/SEGURADOS		228.308,70	71.173,31	299.482,01						
44305	MINIST.DA FAZENDA - C/RRF		913.296,42	269.280,30	1.182.576,72						
44306	PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA		66.962,14	18.925,96	85.888,10						
44307	ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.		15.920,00	3.920,00	19.840,00						
44308	MENSALIDADE SINDICAL		67.579,40	17.373,21	84.952,61						
44309	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		32.315,75	8.129,91	40.445,66						
44311	PENSAO JUDICIAL		65.334,02	19.912,52	85.246,54						
44313	COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.		30.310,00	7.480,00	37.790,00						
44315	INSS - P/SEGURADOS		6.436,18	2.033,25	8.469,43						

ESTADO DE SAO PAULO  
SERVICO PREV.SAUDE E ASSIST. MUNICIPAL JABOTICABAL

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
44319	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		52.485,49	12.085,97	64.571,46						
44322	C. E. C. M. - EMPRESTIMOS		14.563,55	4.036,22	18.599,77						
44324	BANESPA - EMPRESTIMOS		356.564,06	96.315,67	452.879,73						
44327	CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS		148.015,49	33.541,47	181.556,96						
44328	BRADESCO - EMPRESTIMOS		468.408,40	105.009,53	573.417,93						
44335	SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE		347.710,50	84.322,01	432.032,51						
44339	VERTCON CLUBE DE SEGUROS		8.801,05	2.158,81	10.959,86						
44343	MENS. COOPERSERV		16.808,00	4.145,00	20.953,00						
44344	PARANA BANCO - EMPRESTIMOS		1.746,38	256,05	2.002,43						
44421	FOLHA PAGTO A REGULARIZAR		4.547,20	0,00	4.547,20						
44462	BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS		1.057,20	264,30	1.321,50						
44528	FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST		142.202,34	33.983,69	176.186,03						
44587	SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD		9.004,26	2.150,62	11.154,88						
44591	TAXA ADM. COOPERSERV		13.413,00	3.675,00	17.088,00						
45931	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.699,40	0,00	8.699,40						
50476	SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO		550,45	147,70	698,15						
51707	2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA		25,00	20,00	45,00						
51712	SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE		1.527,56	286,82	1.814,38						

**Total da Despesa Extra-Orçamentária :** 6.486.820,94 1.005.401,64 7.492.222,58

**Total Geral da Despesa :** 17.009.755,31 5.332.236,94 22.341.992,25 53.748.700,00 0,00 18.548.962,49 3.699.192,82 35.199.737,51 3.771.508,54

**Saldo a Seguir (31/05/2019)**

Caixa : 0,00

Bancos : 55.840.813,20

Pagamentos Antecipados : 0,00

Aplicações: 0,00

Outros 9.194.700,66

**Total Geral :** 87.377.506,11

Jaboticabal, 11/06/2019

CLAUDIO DE ALMEIDA  
Superintendente

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
Diretor Financeiro